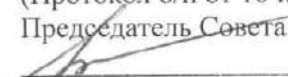


Предварительно утверждено
Советом директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»
(Протокол б/н от 10 июня 2020 г.)
Председатель Совета директоров

А. В. Капралов

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«АТП ЯРЭНЕРГО-ХОЛДИНГ»
за 2019 г.**

Управляющий ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг»-
Индивидуальный предприниматель


А. Н. Чумак

Главный бухгалтер


Е. В. Говкелевич



г. Ярославль, 2020 года

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров Общества	4
Обращение руководителя управляющей организации Общества	5
1. Сведения об акционерном обществе	6
1.1. Наименование Общества	6
1.2. Сведения о государственной регистрации Общества	6
1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	6
1.4. Местонахождение	6
1.5. Контактный телефон	6
1.6. Факс	6
1.7. Адрес электронной почты	6
1.8. Основной вид деятельности	6
1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	6
1.10. Штатная численность работников	6
1.11. Информация о реестродержателе Общества	6
1.12. Размер уставного капитала Общества	7
1.13. Общее количество акций Общества	7
1.14. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	7
1.15. Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 5 (Пяти) процентов	7
1.16. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»)	8
1.17. Полное наименование и адрес аудитора Общества	8
1.18. Структура холдинга	8
1.19. Адрес страницы Общества в сети ИНТЕРНЕТ	8
2. Сведения о проведении Общего собрания акционеров	8
2.1. Сведения о Годовом общем собрании акционеров	8
2.2. Сведения о внеочередных общих собраниях акционеров	9
3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества	9
3.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями Общества в течение отчетного года	9
3.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	16
3.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)	16
3.4. Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер Протокола Общего собрания акционеров)	27
3.5. Информация о наличии Положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета))	27
3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	27
3.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членам Ревизионной комиссии общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	28
3.8. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества	28

4.	Сведения о Ревизионной комиссии Общества	28
4.1.	Количество членов Ревизионной комиссии Общества	28
4.2.	Состав Ревизионной комиссии Общества	28
4.3.	Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии Общества	31
5.	Сведения об исполнительном органе Общества	31
5.1.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества	31
5.2.	Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)	32
5.3.	Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году	32
6.	Положение Общества в отрасли	32
6.1.	Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет)	32
6.2.	Основные конкуренты Общества в данной отрасли	33
6.3.	Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 (Три) года	33
7.	Основные направления развития Общества	33
8.	Структура акционерного капитала	33
8.1.	Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль)	33
8.2.	Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договор	34
8.3.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении-указанные энергетические ресурсы в 2019 г.	34
9.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	34
10.	Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	35
11.	Информация о распределении прибыли Общества	35
12.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	36
13.	Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	39
14.	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2017 год	48
14.1.	Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2017 год	48
14.2.	Финансовые результаты	48
14.3.	Структура активов	49
14.3.1.	Структура внеоборотных активов	50
14.3.2.	Структура оборотных активов	50
14.4.	Структура дебиторской задолженности	51
14.5.	Структура пассивов	51
14.6.	Структура краткосрочных обязательств	52
14.7.	Оценка эффективности деятельности Общества	53
15.	Основные положения учетной политики Общества	57

Обращение председателя Совета директоров Общества

Уважаемые акционеры!

Совет директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» в своей деятельности в 2019 году руководствовался Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведении заседаний Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

За отчетный период Совет директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» работал в составе 7 человек.

За отчетный период проведено 2 заседания.

Совет директоров действовал в интересах акционеров, определял приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» анализировал эффективность работы управляющей организации Общества и итогов производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Уверен, что совместная работа Совета директоров и акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» будет способствовать дальнейшему развитию компании и совершенствованию корпоративного управления.

Председатель Совета директоров
ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»



А.В. Капралов

Обращение руководителя управляющей организации Общества

Уважаемые акционеры!

В 2019 году Общество стремилось к улучшению и совершенствованию корпоративного управления, что положительно повлияло на конечные итоги.

В рамках корпоративных процедур осуществлялось взаимодействие с акционерами Общества по предоставлению информации в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах. В соответствии с требованиями законодательства РФ подготовлены к раскрытию квартальные и годовые отчеты Общества, списки аффилированных лиц Общества и другая, требующая раскрытия информация.

Хозяйственная деятельность Общества проверена Ревизионной комиссией. Финансовая (бухгалтерская) отчетность подтверждена аудиторской фирмой – Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс», и получено положительное заключение.

Основной задачей Общества на ближайшее время является выявление внутренних резервов снижения затрат.

С уважением,
руководитель управляющей
организации ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» –
Индивидуальный предприниматель
Чумак А.Н.



1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

1.2. Номер и дата выдачи Свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

Свидетельство о государственной регистрации серия 76 № 000977381, дата регистрации – 22.11.2004,

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1047600814810, наименование регистрирующего органа – Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Ярославля.

1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Ярославская область.

1.4. Местонахождение: Россия, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5.

Почтовый адрес Общества: Россия, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5.

1.5. Контактный телефон:+7 (4852) 20-71-80, 20-71-81.

1.6. Факс: +7 (4852) 20-71-81.

1.7. Адрес электронной почты: feedback@atp-yarenergo.ru

1.8. Основной вид деятельности:

Основными видами деятельности эмитента являются:

- Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

-Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;

-Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;

- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

1.9. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

1.10. Штатная численность работников (по состоянию на 31.12.2019) – 1 (Один) человек.

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя - Ярославский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Сокращенное фирменное наименование реестродержателя - Ярославский филиал ООО «Реестр-РН».

Место нахождения реестродержателя - 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9.

ОГРН 1027700172818.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

номер 10-000-1-00330,

дата выдачи 16.12.2004,

дата окончания действия – бессрочная.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 13.10.2007.

1.12. Размер уставного капитала - 43 301 808 (Сорок три миллиона триста одна тысяча восемьсот восемь) рублей.

1.13. Общее количество акций:

- Обыкновенные именные акции - 17 143 584 (Семнадцать миллионов сто сорок три тысячи пятьсот восемьдесят четыре) штуки, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 00 копеек каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 34 287 168 (Тридцать четыре миллиона двести восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50082-А, дата государственной регистрации выпуска - 20.01.2005.

- Привилегированные именные акции - 4 507 320 (Четыре миллиона пятьсот семь тысяч триста двадцать) штук, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 00 копеек каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 9 014 640 (Девять миллионов четырнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50082-А, дата государственной регистрации выпуска - 20.01.2005.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества по состоянию на 31.12.2019: 3 294

Общее количество номинальных держателей акций Общества: 1.

1.14. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов) – 5.1901 %, в том числе доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 6.5546 % от общего количества акций, доля принадлежащих лицу привилегированных акций Общества – 0 %.

1.15. Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 5 (Пяти) процентов:

- Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя.

Информация о номинальном держателе:

полное фирменное наименование – **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**,

сокращенное фирменное наименование – НКО ЗАО «НРД»,

Место нахождения 125009 г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 8,
ИНН 7702165310

ОГРН 1027739132563.

Телефон: (495) 234-48-27, (495) 745-81-22, (495) 956-27-90/91.

Факс: (495) 232-02-75.

Адрес электронной почты: dc@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

номер № 177-12042-000100,

дата выдачи 19 февраля 2009 г.,

дата окончания действия – бессрочная,

наименование органа, выдавшего лицензию – ФСФР России.

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя по состоянию на 31.12.2019: 12 659 847.

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров на имя номинального держателя по состоянию на 31.12.2019: 2 846 028.

• Полное фирменное наименование: Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии г. Ярославля.

Сокращенное фирменное наименование: КУМИ мэрии г. Ярославля.

Место нахождения: 150000, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Депутатская, д. 9.

ИНН 7601000992.

ОГРН 1027600684100.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,1901.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6,5546.

- **ФИО: Плакида Виктор Иванович.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7,8928.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,968.

1.16. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция») – нет.

1.17. Полное наименование и адрес аудитора Общества:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс».**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ «Лэкс».

Место нахождения: Россия, Ярославская область, 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2.

ИНН 7605013600.

ОГРН 1027600790425.

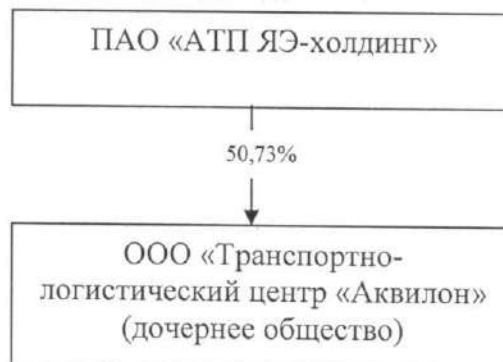
Телефон: (4852) 73-22-74.

Факс: (4852) 73-22-74.

Адрес электронной почты: lex.yaroslavl@mail.ru.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (адрес местонахождения: 107031, Москва, Петровский пер., д. 8. Стр. 2), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов: 11603071642.

1.18. Структура холдинга – в 2019 году структура холдинга не изменялась.



1.19. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7147>.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:

2.1. Годовое общее собрание акционеров – Протокол № 16 от 30.05.2019 (дата проведения собрания - 30.05.2019 г..

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках(счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров Общества – не проводились.

3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества:

3.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Количественный состав Совета директоров определен Уставом ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и составляет 7 человек.

Действующий состав Совета директоров избран Годовым общим собранием акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (протокол № 16 от «30» мая 2019 г.)

Председатель Совета директоров:

Капралов Андрей Викторович
 Независимый член совета директоров
 Год рождения: 1978
 Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2011	03.2014	ЗАО Ресторан "Русь"	Директор
01.2011	03.2014	ООО "Управляющая компания "Вектор Плюс"	Генеральный директор (по совместительству)
03.2011	наст. вр.	ЗАО "Вега Трейд"	Генеральный директор (по совместительству)
04.2014	наст. вр.	ООО "Управляющая компания "Вектор Плюс"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, -также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

Члены Совета директоров:

Независимый член Совета директоров

ФИО: Чумак Андрей Николаевич

Год рождения: 1968

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2007	наст. вр.	ООО "Антарес"	Генеральный директор (по совместительству)
06.2008	наст. вр.	ООО "Аметист"	Генеральный директор (по совместительству)
10.2010	наст. вр.	ООО "Гранд Отель Ярославль"	Генеральный директор (по совместительству)

04.2014г.	04.2016	ООО "Группа компаний "Промышленные инвестиции"	Заместитель Генерального директора
04.2016	наст. вр.	ООО "Группа компаний "Промышленные инвестиции"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20,3942

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21,2518

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Остроумов Александр Вадимович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1964

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2007	06.2014	Главное управление ОАО "Территориальная генерирующая"	Технический директор

06.2014	10.2015	компания № 2" по Ярославской области Главное управление ОАО "Территориальная генерирующая компания № 2" по Верхневолжскому региону, подразделение "Руководство и персонал" при руководстве Ярославской ТЭЦ-1	Технический директор
02.2016	наст. вр.	ООО "Регионэлектросеть"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Козлов Сергей Аркадьевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1959

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
04.2010	12.2017	ООО «Группа компаний «Промышленные инвестиции»	Заместитель Генерального директора (по совместительству)
04.2010	12.2010	АО «Алгоритм»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1,84

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2,0106

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Зимин Александр Александрович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1974

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2008	наст.вр.	ООО «Регионэлектросеть»	Главный инженер
05.2011	02.2016	ООО «Регионэлектросеть»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, -также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Говкелевич Елена Валерьевна

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1971

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2017	10.2018	ООО "Группа компаний "Промышленные инвестиции"	Начальник Департамента бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер
07.2008	наст. вр.	ПАО "АТП ЯЭ-холдинг"	Главный бухгалтер (по совместительству)
11.2018	наст. вр.	ООО "Восток-Запад"	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/ обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, -также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Новожилова Мария Александровна

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1981**

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2014	наст.вр	ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"	бухгалтер
08.2018	наст.вр.	ООО "Управляющая компания "Актанта"	бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/ обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

3.2. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы) – специализированные комитеты при Совете директоров Общества не создавались.

3.3. Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

*** Протокол № 6/н от 22.02.2019 (дата составления Протокола – 25.02.2019):**

Повестка дня:

1. О погашении кредиторской задолженности ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», возникшей по состоянию на 31.12.2018.

Принятые решения:

1. Поручить управляющему Общества – Индивидуальному предпринимателю Чумаку А. Н. провести запрос ценовых предложений на право заключения договора оказания услуг по определению рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон», в размере 100 % уставного капитала, находящегося в собственности Общества.
2. Поручить руководителю управляющей организации ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон» -управляющему АО «Алгоритм» ИП Козлову Сергею Аркадьевичу заключить договор оказания услуг по определению рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон», в размере 100 % уставного капитала, находящейся в

собственности Общества, с оценочной организацией предложившей меньшую сумму за свои услуги.

3. Рассмотреть отчет независимого оценщика на заседании Совета директоров Общества.

Информация о выполнении решения Совета директоров – решение выполнено.

*** Протокол № б/н от 27.02.2019 (дата составления Протокола – 28.02.2019):**

Повестка дня:

1. О заключении Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "Транспортно-логистический центр "Аквилон" управляющей организации от 01.04.2016.
2. О заключении Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг" управляющему от 15.07.2018.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня единогласно принято решение:

Заключить Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон» управляющей организации от 01.04.2016 согласно предложенному проекту.

Уполномочить председателя Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» Соловцова М. Р. на подписание от имени ООО «ТЛЦ «Аквилон» Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон» управляющей организации от 01.04.2016.

По вопросу № 2 повестки дня единогласно принято решение:

Заключить Дополнительное соглашение № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» управляющему от 15.07.2018 согласно предложенному проекту.

Уполномочить председателя Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» Соловцова М. Р. на подписание от имени ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» Дополнительного соглашения № 1 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» управляющему от 15.07.2018.

Информация о выполнении решения Совета директоров – решение выполнено.

*** Протокол № б/н от 06.03.2019 (дата составления Протокола – 06.03.2019):**

Повестка дня:

1. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества.

Принятые решения:

Включить в повестку дня Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках(счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:

1. Чумак Андрей Николаевич (Паспорт гражданина РФ 78 12 979 789, выдан Отделом УФМС России по Ярославской области в Ленинском районе гор. Ярославля 25.03.2013 г., код подразделения: 760-002), генеральный директор ООО «Группа компаний «Промышленные инвестиции»;
2. Новожилова Мария Александровна (Паспорт гражданина РФ 78 14 014921, выдан Отделом УФМС России по Ярославской области в Фрунзенском районе гор. Ярославля 30.10.2013 г., код подразделения: 760-005), бухгалтер ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»;
3. Козлов Сергей Аркадьевич (Паспорт гражданина РФ 78 14 014921, выдан Отделом УФМС России по Ярославской области в Фрунзенском районе гор. Ярославля 30.10.2013 г., код подразделения: 762-001), индивидуальный предприниматель.
4. Капралов Андрей Викторович (Паспорт гражданина РФ 78 04 209867, выдан Отделом внутренних дел Заволжского района города Ярославля 05.02.2004, код подразделения: 762-006), генеральный директор ООО «Управляющая компания «Вектор Плюс»;
5. Остоумов Александр Вадимович (Паспорт гражданина РФ 78 09 745398, выдан Отделом УФМС России по Ярославской области в Кировском районе гор. Ярославля 24.09.2009., код подразделения: 760-001), генеральный директор ООО «Регионэлектросеть».
6. Зимин Александр Александрович (Паспорт гражданина РФ 78 04 209867, выдан Отделом Внутренних Дел Заволжского района города Ярославля 05.02.2004, код подразделения: 762-006), главный инженер АО «Алгоритм».
7. Говкелевич Елена Валерьевна (Паспорт гражданина РФ 78 16 193054, выдан Отделом УФМС России по Ярославской области в Ленинском районе гор. Ярославля 15.08.2016, код подразделения: 760-002), главный бухгалтер ООО «Восток-Запад».

Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:

1. Вахрушева Елена Валерьевна (Паспорт гражданина РФ 78 17 257040, выдан Отделом УФМС России по Ярославской области в Ленинском районе города Ярославля 22.09.2007, код подразделения 760-002), главный бухгалтер АО «Алгоритм».
2. Бубнова Ольга Викторовна (Паспорт гражданина РФ 78 00 259528, выдан Фрунзенским РОВД гор. Ярославля 14.06.2001, код подразделения 762-005), главный бухгалтер ООО «Регионэлектросеть».
3. Скачкова Оксана Александровна (Паспорт гражданина РФ 78 15 115681, выдан Отделом УФМС России по Ярославской области в Дзержинском районе гор. Ярославля 29.05.2015, код подразделения 760-003), бухгалтер ООО «Управляющая компания «Вектор Плюс».

Информация о выполнении решения Совета директоров – решение выполнено.

*** Протокол № б/н от 22.03.2019 (дата составления Протокола – 25.03.2019):**

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений по выбору оценочной компании.

Принятые решения:

Поручить руководителю управляющей организации ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон» - управляющему АО «Алгоритм» ИП Козлову Сергею Аркадьевичу заключить договор оказания услуг по определению рыночной стоимости доли в уставном капитале ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон» с ООО «Унисон» (ИНН 7607000244), на следующих существенных условиях:

Сторона договора:

ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон» -Заказчик.

ООО «Унисон» - Исполнитель.

Предмет договора:

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению оценки объекта недвижимости, а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их.

Объект оценки: Определение рыночной стоимости объекта в составе «Определение рыночной стоимости доли учредителя в бизнесе Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСПОРТНО ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АКВИЛОН».

Оценка проводится на дату: 02 апреля 2019 года.

Цена договора:

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей, (НДС не облагается в силу п. 2 ст. 346 Налогового кодекса РФ в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения). Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в течение 3 рабочих дней, с даты получения счета на оплату услуг.

Срок выполнения договора: 20 рабочих дней, с даты заключения договора.

Информация о выполнении решения Совета директоров – решение выполнено.

*** Протокол № б/н от 12.04.2019 (дата составления Протокола – 15.04.2019):**

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2018 год для представления его на утверждение годовому Обществу собранию акционеров Общества.
4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
5. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2018 финансового года.
6. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.
7. Рассмотрение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемом акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и способа его предоставления акционерам.
12. Утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении собрания.
13. Избрание секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Утверждение предварительной сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
15. Утверждение условий договора на оказание услуг по выполнению функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

- 1) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества- 30 мая 2019 года.
- 2) Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
- 3) Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества- Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
- 4) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров- 10 часов 30 минут по местному времени.

По третьему вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год и предоставить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 финансового года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчётного периода:	(3109)
Распределить на:	0
Резервный фонд	
На накопления	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года.

По шестому вопросу повестки дня:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лэкс» (член саморегулируемой организации аудиторов «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ» (Ассоциация), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603071642, ИНН 7605013600, КПП 760601001).

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках(счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 финансовый год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества- 05 мая 2019 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества уведомить регистратора о необходимости составления указанного списка.

По девятому вопросу повестки дня:

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций Общества типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

По десятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 финансовый год;
- годовой отчет Общества за 2018 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «08» мая 2019 года по «30» мая 2019 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- 1) Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, каб. 201, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»;
- 2) Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, Ярославский филиал ООО «Реестр-РН».
- 3) 30 мая 2019 г. – по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества, а также на сайте Общества www.atp-yarenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период подготовки к годовому Общему собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: (4852) 20-71-80, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 час.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно прилагаемой редакции.

Предоставление бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).

Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества вручаются под роспись, начиная с 08 мая 2019 г. по месту нахождения Общества:

-Российская Федерация, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, кааб. № 201, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», в рабочие дни с 10 00 до 12 00 часов.

Акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресам:

-Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9, Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»;

-Российская Федерация, 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, кааб. № 201, ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», или сдать их для голосования в Общество.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

В том случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, то акционер может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров простыми письмами.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в прилагаемой редакции.
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества осуществить путем публикации сообщения о проведении годового Общего собрания на сайте Общества www.atp-yarenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 08.05.2019 г.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Секретаря Совета директоров Максимову Ольгу Юрьевну.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить предварительную смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в прилагаемой редакции.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

1. Утвердить договор с регистратором Общества- ООО «Реестр-РН»(Ярославский филиал) на оказание услуг по выполнению функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества в прилагаемой редакции.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества-ООО «Реестр-РН» (Ярославский филиал) на оказание

услуг по выполнению функций счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества в прилагаемой редакции.

Информация о выполнении решения Совета директоров – решение выполнено.

• Протокол № 6/н от 17.09.2019 (дата составления Протокола – 20.09.2019):

Повестка дня:

1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
3. Избрание заместителя секретаря Совета директоров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».
4. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Капралова Андрея Викторовича

По второму вопросу повестки дня:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Остроумова Александра Вадимовича.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Секретарем Совета директоров Максимову Ольгу Юрьевну

По четвертому вопросу повестки дня:

- Одобрить Соглашение о новации от 01.10.2017, между ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (Должник) Индивидуальным предпринимателем Чумаком А. Н. (Кредитор), являющееся для Общества сделкой с заинтересованностью.

Предмет сделки: в соответствии со статьями 414, 818 ГК РФ Стороны пришли к Соглашению о замене обязательств Должника перед Кредитором, вытекающих из договоров займа:

- договор займа от 02.12.2014, сумма займа-884000 руб., сумма процентов за пользование займом 352651,06 руб., срок исполнения обязательства-28.02.2018;

- договор займа от 04.08.2015, сумма займа-2149488,28 руб., сумма процентов за пользование займом- 357851,79 руб., срок исполнения обязательства- 28.02.2018.

Всего задолженность по указанным договорам займа составляет 3743991,13 руб., в т. ч. сумма займа 3033488, 28 руб., сумма процентов за пользование займом- 710502,85 руб.

Сведения о новом обязательстве Должника перед Кредитором:

Должник обязуется вернуть Кредитору сумму займа в размере 3743991,13 руб. и уплатить на неё проценты по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых, срок исполнения обязательства- 30.11.2018.

Сумма займа по желанию должника может быть возвращена досрочно полностью или частями.

-Одобрить Дополнительное соглашение к соглашению о новации от 01.10.2017, заключенное 30.11.2018, между «АТП ЯЭ-холдинг» (должник) И Индивидуальным предпринимателем Чумаком А. Н. (Кредитор), являющееся для Общества сделкой с заинтересованностью: Чумак А. Н., является членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом (управляющим) ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и косвенно контролирующей одну из сторон сделки – ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а также стороной сделки и как следствие заинтересованным лицом.

Определить существенные условия Дополнительного соглашения:

«Стороны договорились изложить п. 1.2 Соглашения о новации от 01.10.2017 в следующей редакции:

«1.2. Сведения о новом обязательстве Должника перед Кредитором:

-Должник обязуется вернуть Кредитору сумму займа в размере 3743991,13 руб. и уплатить на нее проценты по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых, срок исполнения обязательства-30.11.2019.

Сумма займа по желанию Должника может быть возвращена досрочно полностью или частями.

Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счёт Кредитора или иным способом по договоренности Сторон.

Проценты за пользование займом начисляются ежеквартально и уплачиваются Должником непосредственно в день погашения займа».

- Одобрить Договор процентного займа от 10.10.2017, между ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (Заемщик) и Индивидуальным предпринимателем Чумаком А. Н. (Займодавец), являющейся для Общества сделкой с заинтересованностью: Чумак А. Н., является членом Совета директоров, стороной сделки и как следствие заинтересованным лицом.

Предмет сделки:

« 1.1 Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей (далее- Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

1.2. Сумма займа предоставляется путем перечисления Займодавцем денежных средств на указанный Заемщиком банковский счет. При этом датой предоставления Суммы займа считается день зачисления соответствующей суммы на счет Заемщика.

1.3. Сумма займа предоставляется на срок до 30.11.2018.

1.4. Сумма займа по желанию Заемщика может быть возвращена досрочно полностью.

1.5. Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца или иным способом по договоренности Сторон.

1.6. За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты из расчета 17 % годовых.

1.7. Проценты начисляются за переданную сумму займа со дня, следующего за днем передачи (п. 1.2 Договора), до дня возврата Суммы займа (1.5 Договора) включительно.

Проценты за пользование займом начисляются ежеквартально и уплачиваются Заемщиком непосредственно в день погашения займа».

-Одобрить Дополнительное соглашение к Договору процентного займа от 10.10.2017, заключенное 30.11.2018, между ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»(Должник) и Индивидуальным предпринимателем Чумаком А. Н. (Кредитор), являющееся для Общества сделкой с заинтересованностью: Чумак А. Н., является членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом (управляющим) ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» и косвенно контролирующей одну из сторон сделки –ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», а также стороной сделки и как следствие заинтересованным лицом.

Определить существенные условия Дополнительного соглашения:

«Стороны договорились изложить п. 1.3 Договора процентного займа от 10.10.2017 в следующей редакции:

1.3 Сумма займа предоставляется на срок до 30.06.2019».

-Одобрить Соглашение о новации от 01.10.2017, между ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (Должник) и Индивидуальным предпринимателем Козловым С. А., является членом Совета директоров, стороной сделки и как следствие заинтересованным лицом.

Предмет сделки: в соответствии со статьями 414, 818 ГК РФ Стороны пришли к Соглашению о замене обязательств Должника перед Кредитором, вытекающих из договора займа:

-договор займа от 30.10.2015, сумма займа-120 000 руб., сумма процентов за пользование займом- 37379,18 руб., а всего – 157379,18 руб., срок исполнения обязательства – 28.02.2018.

Сведения о новом обязательстве Должника перед Кредитором:

-Должник обязуется вернуть Кредитору сумму займа в размере 157379, 18 руб. и уплатить на неё проценты по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых, срок исполнения обязательства – 30.11.2018.

Сумма займа по желанию Должника может быть возвращена досрочно полностью или частями.

Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Кредитора или иным способом по договоренности Сторон.

Проценты за пользование займом начисляются ежеквартально и уплачиваются Должником непосредственно в день погашения займа.

-Одобрить Дополнительное соглашение к соглашению о новации от 01.10.2017, заключенное 30.11.2018, между ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (Должник) и Индивидуальным предпринимателем Козловым С. А. (Кредитор), являющееся для Общества сделкой с заинтересованностью: Козлов С. А., является членом Совета директоров, стороной сделки и как следствие заинтересованным лицом.

Определить существенные условия Дополнительного соглашения:

«Стороны договорились изложить п. 1.2. Соглашения о новации от 01.10.2017 в следующей редакции:

1.2 Сведения о новом обязательстве должника перед Кредитором:

-Должник обязуется вернуть Кредитору сумму займа в размере 157379, 18 руб. и уплатить на неё проценты по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых, срок исполнения обязательства -31.08.2019.

Сумма займа по желанию Должника может быть возвращена досрочно полностью или частично.

Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Кредитора или иным способом по договоренности Сторон.

Проценты за пользование займом начисляются ежеквартально и уплачиваются Должником непосредственно в день погашения займа».

-Одобрить Договор процентного займа от 21.03.2018, между ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (Заемщик) и Индивидуальным предпринимателем Козловым С. А. (Займодавец), являющейся для Общества сделкой с заинтересованностью: Козлов С. А., является членом Совета директоров, стороной сделки и как следствие заинтересованным лицом.

Предмет сделки:

«1.1. Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (далее- Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

1.2. Сумма займа может передаваться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке путем ее перечисления на расчётный счёт Заемщика, определенный в Договоре. Форму предоставления займа выбирает Займодавец.

1.3. Сумма займа предоставляется на срок до 31.12.2018.

1.4. Сумма займа по желанию Заемщика может быть возвращена досрочно полностью.

1.5. Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Займодавца или иным способом по договоренности Сторон.

1.6. За пользование Суммой займа Заемщик выплачивает Займодавцу проценты из расчета 17 % годовых.

1.7. Проценты начисляются на переданную Сумму займа со дня, следующего за днем передачи (п. 1.2 Договора), до дня возврата Суммы займа (1.5 Договора) включительно.

Проценты за пользование займом начисляются ежеквартально и уплачиваются Заемщиком непосредственно в день погашения займа».

-Одобрить Дополнительное соглашение к Договору процентного займа от 21.03.2018, заключенное 01.06.2018, между ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (Должник) и Индивидуальным предпринимателем Козловым С. А. (Кредитор), являющееся для Общества сделкой с заинтересованностью: Козлов С. А., является членом Совета директоров, стороной сделки и как следствие заинтересованным лицом.

Определить существенные условия Дополнительного соглашения:

«Стороны договорились изложить п. 1.1. Договора процентного займа от 21.03.2018 в следующей редакции:

«1.1. Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей (далее-Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу Сумму займа в сроки и в порядке, предусмотренные Договором».

-Одобрить Дополнительное соглашение к Договору процентного займа от 21.03. 2018, заключенное 30.11.2018, между ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»(Должник) и Индивидуальным предпринимателем Козловым С. А. (Кредитор), являющееся для Общества сделкой с заинтересованностью: Козлов С. А., является членом Совета директоров, стороной сделки и как следствие заинтересованным лицом.

Определить существенные условия Дополнительного соглашения:

«Стороны договорились изложить п. 1.3 Договора процентного займа от 21.03.2018 в следующей редакции:

«1.3 Сумма займа предоставляется на срок до 31.08.2019».

-Одобрить Соглашение о новации от 01.10.2017, между ПАО «АТП «ЯЭ-холдинг» (Должник) и Индивидуальным предпринимателем Соловцовым М. Р. (Кредитор), которое являлось для Общества сделкой с заинтересованностью: Соловцов М. Р., является членом Совета директоров, стороной сделки и как следствие заинтересованным лицом.

Предмет сделки: в соответствии со статьями 414,818 ГК РФ Стороны пришли к Соглашению о замене обязательств Должника перед Кредитором, вытекающих из договора займа:

-договор займа от 04.06.2014, сумма займа- 151 000 руб., сумма процентов за пользование займом-77 045, 81 руб., срок исполнения обязательства- 28.02.2018;

-договор займа от 19.09.2014, сумма займа- 218 000 руб., сумма процентов за пользование займом-102 285, 28 руб., срок исполнения обязательства- 28.02.2018;

-договор займа от 23.05.2017, сумма займа- 120 000 руб., сумма процентов за пользование займом-7265, 76 руб., срок исполнения обязательства- 28.02.2018;

Всего задолженность по указанным договорам займа составляет 675596, 85 руб., в т.ч. сумма займа – 489 000 руб., сумма процентов за пользование займом- 186596,85 руб.

Сведения о новом обязательстве Должника перед Кредитором:

-Должник обязуется вернуть Кредитору сумму займа в размере 675596,85 руб., и уплатить на неё проценты по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых, срок исполнения обязательства- 30.11.2018.

Сумма займа по желанию Должника может быть возвращена досрочно полностью или частями.

Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Кредитора или иным способом пол договоренности Сторон.

Проценты за пользование займом начисляются ежеквартально и уплачиваются Должником непосредственно в день погашения займа.

-Одобрить Дополнительное соглашение к соглашению о новации от 01.10.2017, заключенное 30.11.2018, между ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (Должник) и Индивидуальным предпринимателем Соловцовым М. Р. (Кредитор), которое являлось для Общества сделкой с заинтересованностью: Соловцов М. Р., являлся членом Совета директоров, стороной сделки и как следствие заинтересованным лицом.

Определить существенные условия Дополнительного соглашения:

«Стороны договорились изложить п. 1.2 Соглашения о новации от 01.10.2017 в следующей редакции:

1.2. Сведения о новом обязательстве Должника перед Кредитором:

-Должник обязуется вернуть Кредитору сумму займа в размере 675596, 85 руб. и уплатить на неё проценты по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых, срок исполнения обязательства – 31.12.2018.

Сумма займа по желанию Должника может быть возвращена досрочно полностью или частями.

Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Кредитора или иным способом по договоренности Сторон.

Проценты за пользование займом начисляются ежеквартально и уплачиваются Должником непосредственно в день погашения займа».

Информация о выполнении решения Совета директоров – решение выполнено.

- **Протокол № 6/н от 20.09.2019 (дата составления Протокола – 20.09.2019):**

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки.

Принятые решения:

Одобрить совершение крупной сделки-заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон» (далее-ООО «ТЛЦ «Аквилон»), местонахождение – 150044, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5, ИНН 7602128924, КПП 760201001, ОГРН 1167627064472, на следующих условиях:

Предмет договора: Продавец (Публичное акционерное общество АТП «ЯЭ-холдинг») обязуется передать в собственность покупателя (Соловцова Михаила Романовича) 49,23 (Сорок девять целых двадцать три сотых) процентов доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон».

Номинальная стоимость отчуждаемой доли: 23033157, 88 рублей.

Цена договора, исходя из рыночной стоимости установленной в отчёте об оценке рыночной стоимости имущества ООО «ТЛЦ «Аквилон» № 01Б/19 от 27.04.2019, выполненного ООО «Унисон», составляет: 12 179 488 (Двенадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»: 26, 29%.

Дата совершения сделки (заключения договора): 23 сентября 2019 года.

Срок сделки: обязанности сторон по сделке, связанные с передачей и оплатой доли, а также с передачей прав требования, должны быть исполнены 23 сентября 2019 года.

Выгодоприобретатели: отсутствуют.

Поручить управляющему ПАО «АТП ЯЭ-холдинг»-индивидуальному предпринимателю Чумаку Андрею Николаевичу подписать с Соловцовым Михаилом Романовичем договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон».

Информация о выполнении решения Совета директоров – решение выполнено.

3.4. Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер Протокола Общего собрания акционеров) – Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг», дата утверждения – 27.12.2005, Протокол № 2 от 27.12.2005.

3.5. Информация о наличии Положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)) – Положения о специализированных комитетах при Совете директоров не утверждались.

3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров) – Положение «О выплате членам Совета директоров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» вознаграждений и компенсаций» (новая редакция), дата утверждения – 27.06.2008, Протокол № 5 от 11.07.2008.

Согласно Положению предусмотрены следующие выплаты:

1. За участие в заседании Совета директоров - 1000 (одна тысяча) рублей.
2. За участие в заседании Совета директоров Председателю (Заместителю Председателя)- 2000 (две тысячи) рублей.

Предусмотрены компенсации расходов членам Совета директоров, понесённых ими в связи с участием в деятельности Общества.

3.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членам Ревизионной комиссии общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)

Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» вознаграждений и компенсаций». Утверждено Общим собранием акционеров ОАО «АТП ЯЭ-холдинг», состоявшимся 27 июня 2008 года (Протокол № 5 составлен 11 июля 2008 г.).

Согласно Положению, за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере 3000 (Три тысячи) рублей.

Положением, предусмотрена компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанным с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества.

3.8. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества:

В 2019 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

4. Сведения о ревизионной комиссии Общества:

4.1. Количество членов ревизионной комиссии – 3 (Три) человека.

4.2. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

ФИО: Вахрушева Елена Валерьевна

Год рождения: 1985

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2013	07.2016	ООО "Гастроном № 1"	заместитель главного бухгалтера
09. 2016	наст. вр.	ООО "Алгоритм"	главный бухгалтер.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, -также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Бубнова Ольга Викторовна

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2010	наст. вр.	ООО "Регионэлектросеть"	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Скачкова Оксана Александровна

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2017	06.2017	ПАО «Ростелеком»	бухгалтер
07.2017	08.2017	ООО «ВымпелКом»	бухгалтер
08.2017	наст. вр.	ООО «Управляющая компания «Вектор Плюс»	бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии:

В 2019 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе Общества:

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества:

С 15 июля 2018 года и по настоящее время функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет управляющий – Индивидуальный предприниматель Чумак Андрей Николаевич (на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго-холдинг» управляющему от 15.07.2018 г.)

Чумак Андрей Николаевич

Год рождения: 05.03.1968

Место рождения: г. Череповец Вологодская обл.,

Образование: Высшее (Специальность «Математика», Квалификация «Математика Преподавателя»)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2007	наст. вр.	ООО "Антарес"	Генеральный директор (по совместительству)
06.2008	наст. вр.	ООО "Аметист"	Генеральный директор (по совместительству)
10.2010	наст. вр.	ЗАО "Гранд Отель Ярославль"	Генеральный директор (по совместительству)
04.2014	04.2016	ООО "Группа компаний "Промышленные инвестиции"	Заместитель Генерального директора
04.2016	наст. вр.	ООО "Группа компаний "Промышленные инвестиции"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20,3942

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21,2518

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, -также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежавшим ему опционам дочернего

или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало.

5.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)):

Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг», утверждено 20.09.2006, Протокол заседания Совета директоров № 5 от 20.09.2006. Согласно Положению размер должностного оклада Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора) определяется исходя из объемов выручки от продаж товаров, продукции, работ и услуг по основной деятельности Общества, на основании данных консолидированной годовой бухгалтерской отчетности за предшествующий календарный год. Предусмотрено премирование за результаты выполнения ключевых показателей эффективности.

Вознаграждение управляющего установлено Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» управляющему от 15.07.2018, утвержден Годовым общим собранием акционеров ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» (Протокол № 15 от 19.06.2018).

5.3. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году:

В 2019 году вознаграждение управляющему выплачено в размере 805 850 (восемьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей

Размер вознаграждения управляющему на официальном сайте ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» в сети ИНТЕРНЕТ не раскрывался.

6. Положение Общества в отрасли:

6.1. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет) – 15 (Пятнадцать) лет. Открытое акционерное общество «АТП ЯЭ-холдинг» создано в результате реорганизации ОАО «Ярэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ярэнерго» № 2 (14) от 31 мая 2004) и зарегистрировано в качестве юридического лица 22 ноября 2004 года. Реорганизация ОАО «Ярэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Ярэнерго», ОАО «Ярославская энергетическая компания»,

ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Ярославская управляющая энергетическая компания», ОАО «АТП Ярэнерго-холдинг», ОАО «Ярэнергоремонт-холдинг» проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования ОАО «Ярэнерго», утвержденного Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 01 августа 2003 года.

В 2015 году наименование общества было приведено в соответствие положениям Гражданского Кодекса РФ и установлено следующим: полное фирменное наименование - Публичное акционерное общество «АТП Ярэнерго-холдинг», сокращенное фирменное наименование - ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

6.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли – нет.

6.3. Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 (Три) года:

ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» не ведет производственной деятельности и единственным его активом является доля в уставном капитале дочернего зависимого общества - ООО «Транспортно-логистический центр «Аквилон».

7. Основные направления развития Общества:

Основная цель Общества на 2020 год – эффективное и качественное управление дочерней компанией и получение прибыли этой компании.

Приоритетными направлениями достижения этой цели в 2020 году будут являться снижение издержек, повышение эффективности использования трудовых и материальных ресурсов.

Организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, а также изменения основной деятельности Общества в настоящий момент не предвидится.

8. Структура акционерного капитала:

8.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у Общества акциям:

а) сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия Общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов – нет.

б) сведения о зависимых обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов – нет;

в) сведения о дочерних обществах с долей участия Общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

- Полное фирменное наименование дочернего общества – Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-логистический центр «Аквилон»; сокращенное наименование – ООО «ТЛЦ «Аквилон»

- доля участия ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» в уставном капитале ООО «ТЛЦ «Аквилон» - 50,77 (пятьдесят целых семьдесят семь сотых) процента;

- адрес местонахождения дочернего общества – Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Выставочная, д. 5

- сведения о государственной регистрации дочернего общества – ОГРН 1167627064472, зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №7 по Ярославской области 01.04.2016, ИНН 7602128924.

- размер уставного капитала дочернего общества – 46 786 833 (Сорок шесть миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать три) рублей.

- история создания и развития дочернего общества: Общество создано в результате реорганизации в форме преобразования и является правопреемником Открытого акционерного общества «Автотранспортное предприятие Ярэнерго» (ОГРН 1037600010843, зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля 26.12.2003, ИНН 7602041600)

В настоящее время активы дочернего общества включают в себя современное трехэтажное административное здание, большой производственный корпус, оснащенный современным оборудованием, обогреваемую стоянку, сложные очистные сооружения и системы вентиляции, огромную сеть коммуникаций.

- основным видом деятельности дочернего общества (в соответствии с Уставом) является:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

- выручка ООО «ТЛЦ «Аквилон» за 2019 год – 9 337 тыс. руб.

- прибыль (убыток) ООО «ТЛЦ «Аквилон» за 2019 год – 141 тыс. руб.

В 2019 г. ООО «ТЛЦ Аквилон» не выплачивало дивиденды по имеющимся у ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» акциям.

г) сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру – сведения о дочернем обществе, входящем в холдинговую структуру ПАО «АТП ЯЭ-холдинг», указаны в пп. в) п. 8.1. Годового отчета.

8.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

Договор купли-продажи части доли в Уставном капитале Общества от 23 сентября 2019 г. дата совершения сделки (заключения договора): 01.10.2019 г.;

Чумак Андрей Николаевич, действующий от имени ПАО «АТП ЯРЭНЕРГО-ХОЛДИНГ» продал Соловцову Михаилу Романовичу часть доли от принадлежащей обществу доли в уставном капитале ООО «ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АКВИЛОН» (ИНН 7602128924, ОГРН 1167627064472) в размере 49, 23 % (сорок девять целых двадцать три сотых процента) за 12 179 488 (двенадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей.

8.3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении-указанные энергетические ресурсы в 2019 г. Обществом не использовались.

9. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

В 2019 году Общество совершило следующую сделку:

Договор купли-продажи части доли в Уставном капитале Общества от 23 сентября 2019 г. дата совершения сделки (заключения договора): 01.10.2019 г.;

предмет и иные существенные условия сделки, лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

Чумак Андрей Николаевич, действующий от имени ПАО «АТП ЯРЭНЕРГО-ХОЛДИНГ» продал Соловцову Михаилу Романовичу часть доли от принадлежащей обществу доли в уставном капитале ООО «ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АКВИЛОН» (ИНН 7602128924, ОГРН 1167627064472) в размере 49, 23 % (сорок девять целых двадцать

три сотых процента) за 12 179 488 (двенадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей.

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

01 октября 2019 г. произведён расчёт по сделке путем зачета встречных однородных требований.

в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки:

просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке не установлена

размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

12 179 488 (двенадцать миллионов сто семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей.; 26,29 % от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.2019 г.;

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:

46 330 000(сорок шесть миллионов триста тридцать тысяч) рублей на 30.09.2019 г.;

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:

20 сентября 2019 г. проведено заседание Совета директоров ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» на котором принято решение одобрить совершение крупной сделки - заключить вышеуказанный Договор купли-продажи части доли в Уставном капитале ООО «ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АКВИЛОН».

категория сделки: крупная сделка;

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

Совет директоров.

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:

20 сентября 2019 г.

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

20 сентября 2019 г., протокол б/н.

10. Информация о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность:

В 2019 году Общество не совершало сделок с заинтересованностью.

11. Информация о распределении прибыли Общества

В том числе:

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента

За 2019 финансовый год дивиденды по акциям Общества не объявлялись (не начислялись) на основании решения, принятого годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 16 от 30.05.2019).

Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, бюджетом субъекта Российской Федерации, бюджетом муниципального образования – 0 руб.

В резервный фонд, а также в иные фонды Общества в 2019 году отчисления не производились.

12. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

Политика Общества в области управления рисками:

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков.

12.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

В настоящее время данные риски отсутствуют. По мнению руководства эмитента, вероятность возникновения данных рисков маловероятна.

12.2. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Поскольку Эмитент не осуществляет самостоятельной производственной деятельности, но является холдинговой компанией, какое-либо негативное влияние на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам может оказать только ухудшение положения в отрасли дочернего общества Эмитента – ООО «ТЛЦ «Аквилон».

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Общество не осуществляет закупок сырья и оборудования. В связи с этим отсутствуют риски, связанные с возможным повышением цен на сырье и оборудование. Следовательно, указанные риски не окажут влияние на деятельность Общества и на исполнение обязательств по размещенным ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Общество не подвержено воздействию рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, т.к. Общество представляет собой холдинговую компанию с долей участия в уставном капитале дочерней компании в размере 50,77 % (пятьдесят целых семьдесят семь сотых процента). Источником дохода для Общества являются дивидендные выплаты по итогам законченного финансового периода и доходы от прочей деятельности.

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как Общество не оказывает услуги на экспорт.

12.3. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и /или/ осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 (Десять) и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Ярославской области (Центральный федеральный округ). В настоящее время практически вся сумма доходов приходится на доходы, полученные от оказания прочих услуг в данном регионе. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанном регионе окажет существенное влияние на деятельность Общества.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность компании Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

В случае возникновения возможных военных конфликтов Общество несет риски временного прекращения финансово-хозяйственной деятельности и неполучения части прибыли от хозяйственной деятельности. Введение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность Общества, такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на Общество, поскольку регион деятельности Общества мало подвержен таким рискам.

12.4. Финансовые риски

Возможным финансовым риском можно считать невыплату дивидендов по акциям дочернего предприятия, частичного находящегося во владении эмитента. Руководство Общества оценивает вероятность возникновения такого финансового риска для эмитента как низкую. Текущей производственно-хозяйственной деятельности Обществом не ведется.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Деятельность Общества не требует существенных капитальных вложений.

Риски, связанные с условиями кредитных договоров

Руководство Общества считает, что риск несоблюдения условий кредитных договоров в

будущем маловероятен. В настоящее время Общество не имеет кредитных обязательств перед сторонними организациями.

Инфляционный риск

В случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором для Общества. В указанной ситуации вероятность неисполнения Обществом обязательств по ценным бумагам в реальном денежном выражении низкая.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.

Общество ведет финансово-хозяйственную деятельность исключительно на внутреннем рынке и не осуществляет расчетов в иностранной валюте. В связи с этим подверженность финансового состояния Общества, ликвидности Общества и результатов деятельности Общества изменению валютного курса отсутствует.

12.5. Правовые риски

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства

Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества, так как вся сумма его расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию; эмитент не пользуется объектами, ограниченными в обороте (включая природные ресурсы). С учетом этого, вышеуказанные изменения не окажут влияния на деятельность эмитента.

12.6. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

На текущий момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Общество не осуществляет деятельность, связанную с получением лицензий.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества.

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (Десяти) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

Риск, связанный с возможностью потери крупных потребителей, отсутствует, поскольку Общество является холдинговой компанией и не ведет хозяйственной деятельности.

Иные риски, связанные с деятельностью Общества.

Руководство считает, что риск отказа в кредитовании незначителен.

Доход Общества не подвержен сезонным колебаниям.

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается частично	

4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Порядок внесения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров и порядок созыва общего собрания акционеров определяется действующим законодательством
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	На практике соблюдается, во внутренних документах Общества не закреплено.	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается частично	Во внутренних документах Общества не закреплено.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	На практике соблюдается, во внутренних документах Общества не закреплено.	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Процедура не утверждена	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Уставом не предусмотрено	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Уставом не предусмотрено	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Уставом и внутренними документами не предусмотрено	

14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Внутренними документами не предусмотрено, на практике соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается частично	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в	Соблюдается	

	процессе обычной хозяйственной деятельности		
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не сформирован
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не сформирован
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет не сформирован
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет не сформирован
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет не сформирован
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет не сформирован
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет не сформирован
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не сформирован
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не сформирован
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет не сформирован

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет не сформирован
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет не сформирован
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Комитеты не сформированы
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Уставом не предусмотрено	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Внутренними документами не предусмотрено	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей	Не соблюдается	

	организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	На практике соблюдается, внутренними документами не закреплено	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	

54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Запрет не установлен	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается частично	Раскрытие информации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с требованиями действующего законодательства
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается частично	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	

62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Внутренними документами не закреплено	Информация раскрывается в соответствии с требованиями действующего законодательства
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Внутренними документами не закреплено	Информация раскрывается в соответствии с требованиями действующего законодательства
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Внутренний документ не утвержден	Использование информации осуществляется в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Прямого указания нет, фактически соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Уставом не закреплено (прямого указания нет)	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет не сформирован
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

14. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2019 год

14.1. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год

Бухгалтерская отчетность ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 год, отчета о финансовых результатах за 2019 год, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2019 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Общество подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Общее собрание акционеров ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» утвердило аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Лэкс». Во исполнение данного решения была проведена аудиторская проверка, по итогам которой составлено заключение от 27 марта 2020 года. По мнению аудитора годовая бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение публичного акционерного общества «АТП Ярэнерго - холдинг» по состоянию на 31 декабря 2019 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 г. в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

14.2. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	2018 г.	2019 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((гр.2- гр.3)/гр.3)
1	2	3	4	5
1. Выручка	-	-	-	-
2. Расходы по обычным видам деятельности	619	369	-250	-40,4
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-619	-369	+250	↑
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-1 644	-12 760	-11 116	↓
5. ЕВИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	-2 263	-13 129	-10 866	↓
6. Проценты к уплате	1 127	1 079	-48	-4,3
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	281	2 609	+2 328	+9,3 раза
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	-3 109	-11 599	-8 490	↓
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	-3 109	-11 599	-8 490	↓

По данным "Отчета о финансовых результатах" за 2019 год общество получило убыток от продаж в размере 11 599 тыс. руб., что на 8490 тыс.руб. больше убытка предыдущего периода.

Аналогично прошлому периоду, в текущем наблюдалось отсутствие выручки от продаж.

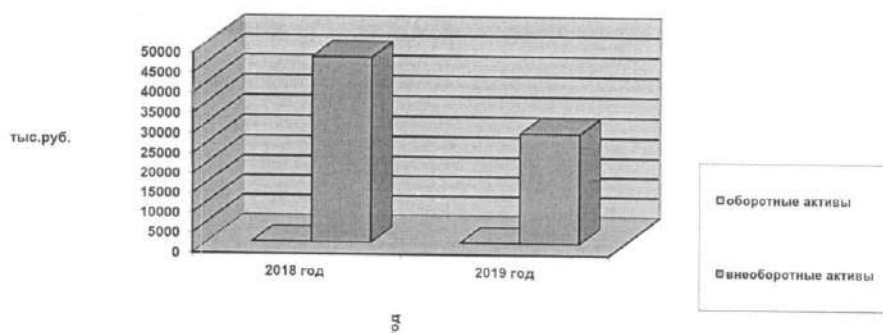
Убыток от прочих операций за год составил 12 760 тыс. руб., что на 11 116 тыс. руб. больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. При этом величина убытка от прочих операций составляет 89,8% от абсолютной величины убытка от продаж за период 2019 года.

Общество за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 не погашало убыток прошлых лет за счет каких-либо источников.

14.3. СТРУКТУРА АКТИВОВ

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2018	31.12.2019	на начало анализируемого периода (31.12.2018)	на конец анализируемого периода (31.12.2019)		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы	46 328	27 620	99,8	99,8	-18 708	-40,4
в том числе:						
основные средства	–	–	–	–	–	–
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	89	58	0,2	0,2	-31	-34,8
в том числе:						
запасы	–	–	–	–	–	–
дебиторская задолженность	88	57	0,2	0,2	-31	-35,2
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	1	1	<0,1	<0,1	–	–
Валюта баланса	46 417	27 678	100	100	-18 739	-40,4

Структура активов

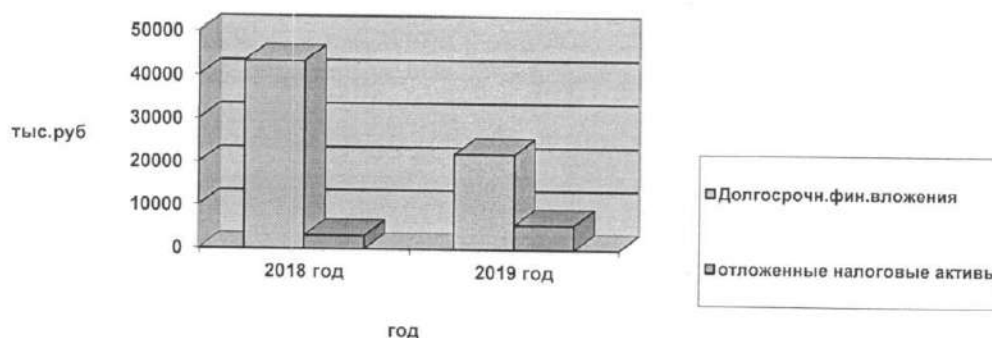


Активы на 31.12.2019 характеризуются большой долей (99,8%) внеоборотных средств и малым процентом текущих активов. Активы ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» в течение анализируемого периода уменьшились на 18 739 тыс. руб. (на 40,4%). Учитывая снижение активов, необходимо отметить, что собственный капитал уменьшился в меньшей степени –

на 33,5%. Отстающее снижение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.

14.3.1. Структура внеоборотных активов

Структура внеоборотных активов



Стоимость внеоборотных активов за 2019 год уменьшилась на 18 708 тыс. руб., удельный вес внеоборотных активов в стоимости имущества предприятия за анализируемый период уменьшился на 40,4 %.

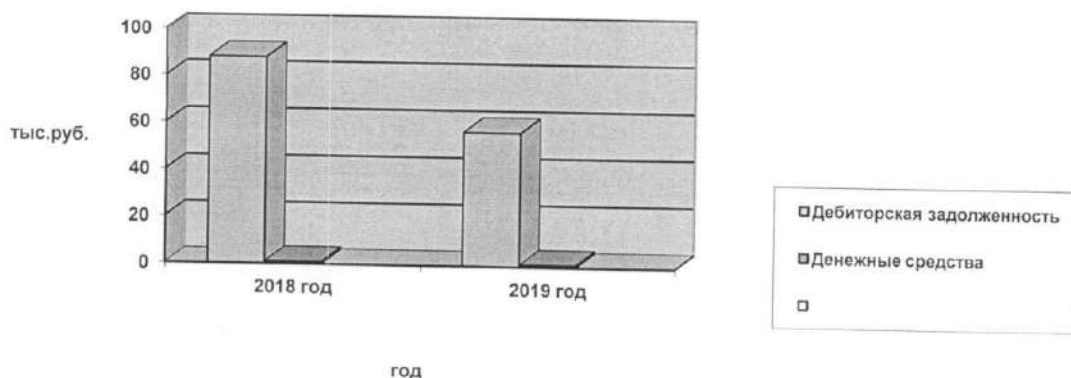
Внеоборотные активы Общества на 31.12.2019 представлены в основном долгосрочными финансовыми вложениями (21 984 тыс. руб.).

Структура внеоборотных активов в 2019 году резко уменьшилась. В то же время, в анализируемом периоде основная часть внеоборотных активов неизменно приходилась на долгосрочные финансовые вложения.

В 2019 году предприятие не использовало в своей финансово-хозяйственной деятельности нематериальные активы, основные средства, вложения во внеоборотные активы, прочие внеоборотные активы.

14.3.2. Структура оборотных активов

Структура оборотных активов



На конец 2019 года структура имущества характеризуется низкой долей оборотных активов, которая практически стремилась к нулю, меньше 0,1% на начало и 0,2% на конец анализируемого периода.

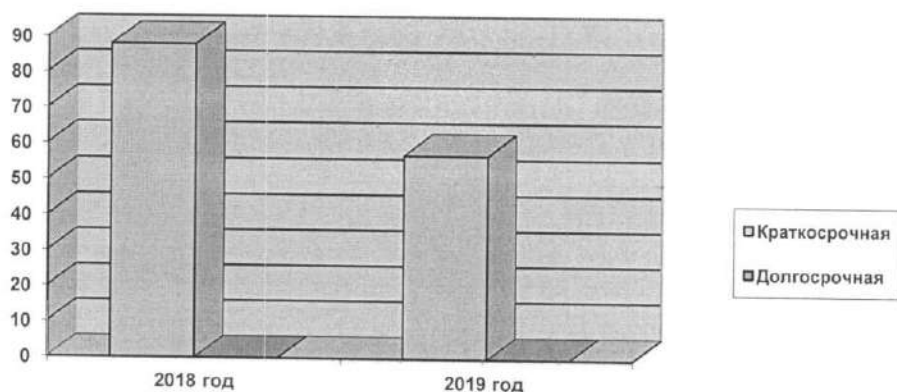
Доля дебиторской задолженности (краткосрочной) в оборотных активах значительна,

хотя за 2019 год уменьшилась на 31 тыс. руб.

На 31 декабря 2019 года в составе дебиторской задолженности находилась только задолженность краткосрочных (со сроком погашения в течение 12 месяцев) дебиторов.

14.4. Структура дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности



Сумма денежных средств за период 2019 года была стабильно невысока - 1 тыс. руб. на начало и конец года.

В 2019 году предприятие не использовало в своей финансово-хозяйственной деятельности краткосрочные финансовые вложения, запасы, прочие оборотные активы.

14.5. СТРУКТУРА ПАССИВОВ

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2018	31.12.2019	на начало анализируемого периода (31.12.2018)	на конец анализируемого периода (31.12.2019)		
1	2	3	4	5	6	7
Пассив						
1. Собственный капитал	34 574	22 975	74,5	83	-11 599	-33,5
2. Долгосрочные обязательства, всего	—	—	—	—	—	—
в том числе: заемные средства	—	—	—	—	—	—
3. Краткосрочные обязательства*, всего	11 843	4 703	25,5	17	-7 140	-60,3
в том числе: заемные средства	8 752	2 312	18,9	8,4	-6 440	-73,6
Валюта баланса	46 417	27 678	100	100	-18 739	-40,4

Основным источником формирования имущества Общества в анализируемом периоде являются собственные средства, доля которых в балансе увеличилась с 74,5% до 83,0%.

Собственный капитал на начало анализируемого периода составил 34 574 тыс. руб. и за

анализируемый период его величина заметно уменьшилась на 11 599 тыс. руб.

В анализируемом периоде остался на прежнем уровне уставный капитал (43 302 тыс. руб.).

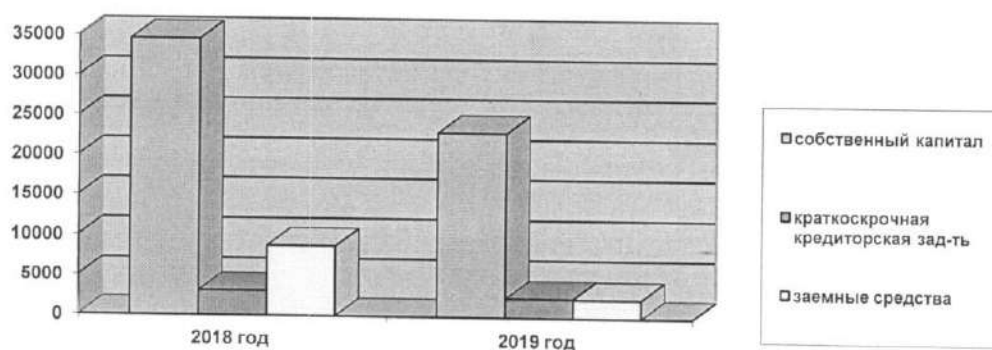
Одновременно, в пассиве баланса уменьшение наблюдается по строкам:

- краткосрочные заемные средства – 6 440 тыс. руб. (73,6%)
- кредиторская задолженность – 643 тыс. руб. (26,4%)

На конец 2019 года сумма собственных средств Общества (22 975 тыс. руб.) не превышает величину внеоборотных активов (27 620 тыс. руб.), что характеризует в целом негативную тенденцию использования собственного капитала: весь собственный капитал идет на покрытие основных и внеоборотных активов, приобретение оборотных средств происходит за счет займов.

14.6. Структура краткосрочных обязательств

Структура пассивов

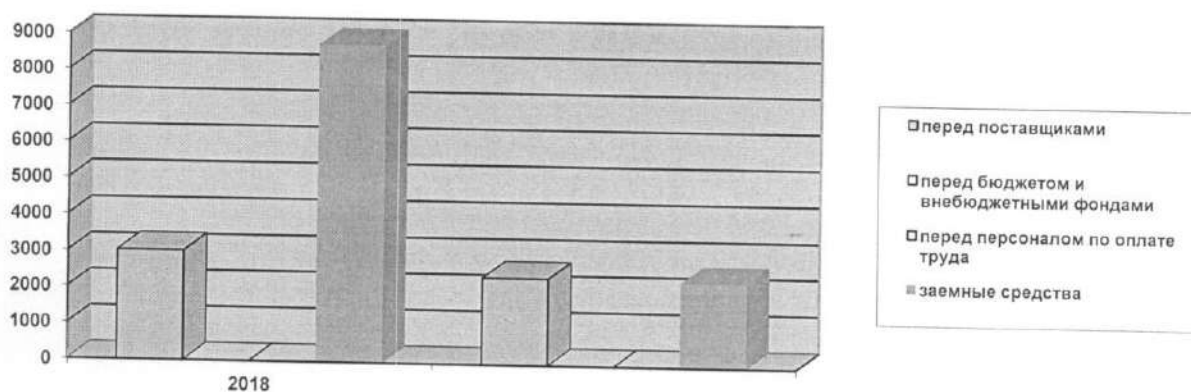


К концу 2019 года краткосрочные обязательства были представлены задолженностью коммерческим организациям, прочими кредиторами, задолженностью по краткосрочным займам.

Краткосрочные обязательства Общества уменьшились на 7140,00 тыс. руб., в основном за счет уменьшения задолженности перед поставщиками и подрядчиками (на 643 тыс. руб.), по краткосрочным займам (на 6440 тыс. руб.).

В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства в течение 2019 года отсутствовали.

Структура кредиторской задолженности



Кредиторская задолженность за анализируемый период уменьшилась на 7140,00 тыс. руб. или на 60,3%. Задолженность перед поставщиками уменьшилась на 643 тыс. руб.

В структуре кредиторской задолженности на конец 2019 г примерно в равной степени преобладают заемные средства (2312 тыс. руб.) и обязательства перед поставщиками и подрядчиками (2378 тыс. руб.).

В течение 2019 года у Общества образовалась задолженность перед государственными внебюджетными фондами (4 тыс. руб.), перед персоналом по оплате труда (8,8 тыс. руб.).

14.7. Оценка эффективности деятельности Общества

Анализ рентабельности

В 2018 году у Общества отсутствовала выручка от реализации товаров, работ, услуг, следовательно, все показатели рентабельности продаж за отчетный год имеют нулевую величину.

Основные показатели финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2018	31.12.2019		
1	2	3	4	5
1. Коэффициент автономии	0,75	0,83	+0,08	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,5 (оптимальное 0,6-0,75).
2. Коэффициент финансового левериджа	0,25	0,10	-0,15	Отношение заемного капитала к собственному. Нормальное значение для данной отрасли: 1 и менее (оптимальное 0,33-0,67).
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-132,03	-80,09	+51,94	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1.
4. Индекс постоянного актива	1,34	1,2	-0,14	Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации.
5. Коэффициент покрытия инвестиций	0,75	0,83	+0,08	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,8.
6. Коэффициент маневренности собственного капитала	-0,3	-0,2	+0,1	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: не менее 0,05.
7. Коэффициент мобильности имущества	<0,01	<0,01	-	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации.
8. Коэффициент мобильности оборотных	<0,01	<0,01	-	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и

средств				финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов.
9. Коэффициент обеспеченности запасов	-	-	-	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. Нормальное значение: не менее 0,5.
10. Коэффициент краткосрочной задолженности	1,00	1,00	-	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на 31.12.2019 составил 0,83. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение говорит о неоправданно высокой доле собственного капитала (83%) в общем капитале; организация слишком осторожно относится к привлечению заемных денежных средств. Коэффициент автономии за последний год несколько увеличился.

Финансовая устойчивость по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

Показатель собственных оборотных средств (СОС)	Значение показателя		Излишек (недостаток)*	
	на начало анализируемого периода (31.12.2018)	на конец анализируемого периода (31.12.2019)	на 31.12.2018	на 31.12.2019
1	2	3	4	5
СОС ₁ (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)	-11 754	-4 645	-11 754	-4 645
СОС ₂ (рассчитан с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital)	-11 754	-4 645	-11 754	-4 645
СОС ₃ (рассчитанные с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)	-3 002	-2 333	-3 002	-2 333

*Излишек (недостаток) СОС рассчитывается как разница между собственными оборотными средствами и величиной запасов и затрат.

Поскольку по состоянию на 31.12.2019 наблюдается недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать как неудовлетворительное. Следует обратить внимание, что несмотря на неудовлетворительную финансовую устойчивость все три показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за 2019 год улучшили свои значения.

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Норм. соотношение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за анализ. период, %	Излишек/недостаток платеж. средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	1	-	≥	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)	2 391	-21,2	-2 390
A2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	57	-35,2	≥	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. обязательства кроме текущ. кредит. задолж.)	2 312	-73,8	-2 255
A3. Медленно реализуемые активы (прочие оборот. активы)	0	-	≥	П3. Долгосрочные обязательства	0	-	-
A4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	27 620	-40,4	≤	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)	22 975	-33,5	+4 645

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется только одно. У ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг" недостаточно денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (высоколиквидных активов) для погашения наиболее срочных обязательств (разница составляет 2 390 тыс. руб.). В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном случае это соотношение не выполняется – у организации недостаточно краткосрочной дебиторской задолженности (2% от необходимого) для погашения среднесрочных обязательств.

Прогноз банкротства

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации является Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле (применительно к "АТП Ярэнерго-холдинг" взята 4-факторная модель для частных непроизводственных компаний):

$$Z\text{-счет} = 6,56T_1 + 3,26T_2 + 6,72T_3 + 1,05T_4, \text{ где}$$

Коеф-т	Расчет	Значение на 31.12.2019	Множитель	Произведение (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
T ₁	Отношение оборотного капитала к величине всех активов	-0,17	6,56	-1,1
T ₂	Отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов	-0,74	3,26	-2,41
T ₃	Отношение ЕВГТ к величине всех активов	-0,47	6,72	-3,19
T ₄	Отношение собственного капитала к заемному	4,89	1,05	5,13
Z-счет Альтмана:				-1,57

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-счета Альтмана составляет:

- 1.1 и менее – высокая вероятность банкротства;
- от 1.1 до 2.6 – средняя вероятность банкротства;
- от 2.6 и выше – низкая вероятность банкротства.

Для ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг" значение Z-счета на 31 декабря 2019 составило -1,57. Такое значение показателя говорит о высокой вероятности банкротства ПАО "АТП Ярэнерго-холдинг"

Положительно характеризующим финансовое положение ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» показателями являются следующие:

- коэффициент автономии неоправданно высок (0,83);
- положительное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 83% в общей сумме капитала организации).

С *отрицательной* стороны финансовое положение и результаты деятельности ПАО «АТП Ярэнерго-холдинг» характеризуют такие показатели:

- не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- за период 01.01–31.12.2019 получен убыток от продаж (-369 тыс. руб.), хотя и наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+250 тыс. руб.).

С *критической* стороны финансовое положение и результаты деятельности организации характеризуют такие показатели:

- чистые активы меньше уставного капитала, при этом за период имело место снижение величины чистых активов;
- значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (-80,09) не соответствует нормативному и находится в области критических значений;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности значительно ниже нормального значения;

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности существенно ниже нормы;
- существенно ниже нормативного значения коэффициент абсолютной ликвидности;
- крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств;
- убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год составил -11 599 тыс. руб.

15. Основные положения учетной политики Общества

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества (с 15 июля 2018 года функции единоличного исполнительного органа выполняет управляющий Общества).

Главный бухгалтер ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» подчиняется непосредственно Генеральному директору (управляющему) и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

Сведения об учетной политике.

Положение об учетной политике ОАО «АТП ЯЭ-холдинг» разработано в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом требований налогового и гражданского законодательства Российской Федерации. Принятая учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей. Основными задачами бухгалтерского учета определены следующие:

- Формирование полной и достоверной бухгалтерской информации об имущественном положении, хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности Общества для внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчетности.

- Обеспечение внутренних и внешних пользователей бухгалтерской отчетности информацией для контроля за наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов ОАО «АТП ЯЭ-холдинг», за соблюдением требований законодательства Российской Федерации при осуществлении ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» хозяйственных и финансовых операций.

Бухгалтерский учет в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), с рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового. Бухгалтерский учет в ПАО «АТП ЯЭ-холдинг» ведется Главным бухгалтером, составляется отчетность в порядке, установленном Положением об учетной политике, предусмотрены основные аспекты налоговой политики ПАО «АТП ЯЭ-холдинг».

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные при формировании настоящей учетной политики, утверждены приказом Генерального директора от 31.12.2016 № 8 и последовательно применяются с 22 ноября 2004 года.